

2024 年度

**中卫市兴仁中学
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）事业运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）拟订加强学校党的建设和教育改革发展政策的措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草学校工作的规范性文件。

（二）统筹规划和宏观管理小学教育、初中教育，推进沙坡头区教育现代化。会同主管部门实施各级各类学校的设置标准。负责本地方教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，加强学校党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作，领导、指导学校党风廉政建设，负责兴仁中学的舆论宣传工作。

（四）负责起草学校基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。结合主管部门组织实施基础教育国家课程和地方课程计划，全面实施素质教育。

（五）负责统筹兴仁中学教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进义务教育发展。

（六）统筹管理教育经费，合理使用教育经费，及时发放助学金。

（七）负责兴仁中学教育工作。结合主管部门指导并实施兴仁中学的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。

（八）配合主管部门管理实施教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设。实施学校师德建设工作。

（九）实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区、中卫市确定的教育科研课题，推广教育科研成果。

（十）开展教育信息化建设工作。结合主管部门实施“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台 and 远程教育资源平台的建设，做好教育信息化与教育教学融合工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区语言文字工作方针政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

（十二）认真实施教育督导工作规划和计划。督导评估各学校贯彻执行教育法律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。

（十三）承担并实施兴仁中学教育工作，做好学生日常教育教学工作，督促教师完成教学任务。

（十四）完成主管部门、政府和其他上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我校隶属中卫市沙坡头区教育局，是二级预算单位。我校是全额拨款的事业单位，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位有在编在职教师 55 人，其他聘用人员 21 人，遗属人员 10 人，退休人员 49 人，在校学生 643 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市兴仁中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17862346.84	一、一般公共服务支出	31	10962.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12949906.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	230224.69	八、社会保障和就业支出	38	3379865.05
	9		九、卫生健康支出	39	756859.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市兴仁中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	994978.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	18092571.53	本年支出合计	59	18092571.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	18092571.53	总计	62	18092571.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表（续）

公开 02 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中： 教 育 收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
栏次										
合计			18092571.53	17862346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230224.69
20805			行政事业单位养老支出	3231055.46	3231055.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	929864.00	929864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110616.00	1110616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1190575.46	1190575.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	113461.00	113461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	113461.00	113461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	756859.00	756859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	756859.00	756859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	756859.00	756859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	994978.00	994978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	994978.00	994978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	994978.00	994978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			18092571.53	15225543.81	2867027.72	0.00	0.00	0.00
合计								
201 一般公共服务支出			10962.50	0.00	10962.50	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			10962.50	0.00	10962.50	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			10962.50	0.00	10962.50	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			12949906.98	10129190.35	2820716.63	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			100077.20	0.00	100077.20	0.00	0.00	0.00
2050102 一般行政管理事务			100077.20	0.00	100077.20	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			12839829.78	10129190.35	2710639.43	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育			116000.00	0.00	116000.00	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育			12723829.78	10129190.35	2594639.43	0.00	0.00	0.00
20507 特殊教育			10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2050701 特殊教育教育			10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			3379865.05	3344516.46	35348.59	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			35348.59	0.00	35348.59	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			35348.59	0.00	35348.59	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			3231055.46	3231055.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			929864.00	929864.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市兴仁中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	18092571.53	15225543.81	2867027.72	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110616.00	1110616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1190575.46	1190575.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	113461.00	113461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	113461.00	113461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	756859.00	756859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	756859.00	756859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	756859.00	756859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	994978.00	994978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	994978.00	994978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	994978.00	994978.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17862346.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12765993.38	12765993.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3344516.46	3344516.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	756859.00	756859.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	994978.00	994978.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17862346.84	本年支出合计	59	17862346.84	17862346.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	17862346.84	合计	64	17862346.84	17862346.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17862346.84	15225543.81	2636803.03
205			教育支出	12765993.38	10129190.35	2636803.03
20501			教育管理事务	100077.20	0.00	100077.20
2050102			一般行政管理事务	100077.20	0.00	100077.20
20502			普通教育	12655916.18	10129190.35	2526725.83
2050202			小学教育	116000.00	0.00	116000.00
2050203			初中教育	12539916.18	10129190.35	2410725.83
20507			特殊教育	10000.00	0.00	10000.00
2050701			特殊学校教育	10000.00	0.00	10000.00
208			社会保障和就业支出	3344516.46	3344516.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3231055.46	3231055.46	0.00
2080502			事业单位离退休	929864.00	929864.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110616.00	1110616.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1190575.46	1190575.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17862346.84	15225543.81	2636803.03
20808			抚恤	113461.00	113461.00	0.00
2080801			死亡抚恤	113461.00	113461.00	0.00
210			卫生健康支出	756859.00	756859.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	756859.00	756859.00	0.00
2101102			事业单位医疗	756859.00	756859.00	0.00
221			住房保障支出	994978.00	994978.00	0.00
22102			住房改革支出	994978.00	994978.00	0.00
2210201			住房公积金	994978.00	994978.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14066128.81	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3375617.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4944068.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1629442.35	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1110616.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1190575.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	756859.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	63973.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	994978.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1118375.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	929864.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	113461.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	75050.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41040.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员公用经费合计		14066128.81	公用经费合计					41040.00
合计		15225543.81						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市兴仁中学

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市兴仁中学

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市兴仁中学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 18092571.53 元、支出总计 18092571.53 元，与 2023 年度相比，收入总计减少 544138.97 元，下降 2.92%；支出总计减少 544138.97 元，下降 2.92%，主要原因是：其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18092571.53元，其中：财政拨款收入17862346.84元，占98.73%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入230224.69，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18092571.53 元，其中：基本支出 15225543.81 元，占 84.15%；项目支出 2867027.72 元，占 15.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 17862346.84 元，与 2023 年度 18379228.56 元相比，财政拨款收入总计减少 516881.72 元，下降 2.8%，支出总计 17862346.84 元，与 2023 年度 18379228.56 元相比，财政拨款支出总计减少 516881.72 元，下降 2.8%，主要原因是：教师人数和学生人数均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17862346.84 元，占本年支出合计的 99%。2023 年度支出 18823714.4 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 961367.56 元，下降 5.11%，主要原因：教师人数和学生人数均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15225543.81 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 10129190.35 元，占 66.53%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3344516.46 元，占 21.97%；卫生健康（类）支出 756859 元，占 4.97%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 994978 元，占 6.53%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16143327 元，支出决算为 17862346.84 元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是义务教育公用经费和营养改善资金年初预算由主管部门预算。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 元，支出决算 10962.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：主管部门拨入 2024 年山窝窝行动助学金。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预

算为 0 元，支出决算 116000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了义务教育公用经费，主管部门年中拨入了生均公用经费等专项资金。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为 11365913 元，支出决算 12949906.98 元，决算数大于预算数的主要原因是：主管部门拨入了学生资助资金、长效机制保障资金、生均公用经费等专项资金。

4.教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项），年初预算为 0 元，支出决算 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是：主管部门拨入了残疾学生送教上门补助经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 824489 元，支出决算 929864 元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，住房补贴增大。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 1248247 元，支出决算 1110616 元，决算数小于预算数的主要原因是：本年新增退休人员 1 人，在职死亡一人，导致预算结余。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 624123 元，支出决算 1190575.46 元，决算数大于预算数的主要原因是：主管部门拨入 2024 年“三支一扶”、“西部计划”教师以及食堂人员社保费等。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为0元，支出决算35348.59元，决算数小于预算数的主要原因是：本年新增退休人员1人，在职死亡1人，导致预算结余。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0元，支出决算113461元，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，年中追加亡故人员丧葬抚恤金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为788997元，支出决算756859元，决算数小于预算数的主要原因是：本年新增退休人员1人，在职死亡1人，导致预算结余。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1105609元，支出决算994978元，决算数小于预算数的主要原因是：本年新增退休人员1人，在职死亡1人，导致预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15225543.81元，其中：人员经费14066128.81元，公用经费41040元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14066128.81元，较2024年度年初预算数16143327减少2077198.19元，下降12.87%，主要原因是退休人员多（8人），减少人员比增加人员多；较2023年度决算数16208706.56减少2142577.75元，下降13.22%。

2.商品和服务支出41040元，较2024年度年初预算41040

元增加0元，增长0%，主要原因是年初只预算职工工会经费；较2023年度决算数39600减少1440元，下降3.64%。

3.对个人和家庭的补助1118375元，较2024年度年初预算数891476元增加226899元，增长25.45%，主要原因是退休人员增加了8人；较2023年度决算数1703909.81元减少585534.81元，下降34.36%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决

算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无此项支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无此项支出；公务接待费支出增加的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国

内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2024年度本部门事业运行经费支出1288674.6元，比2023年度增加1168579元，增长10.25%。主要原因是：公用经费补助标准提高。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积16136平方

米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度项目支出按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控。2024 年度一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1857220 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. “三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14. 事业运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。